

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**  
Số: 03/2020/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2019;
- Tờ trình số 01/TTr-SĐ5-TCKT ngày 05/03/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

### **I. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:**

1. Tỷ lệ cổ tức năm 2018 bằng tiền: 8%/cổ phiếu
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020;
3. Thời gian trả cổ tức:
  - Trả cổ tức đợt 1: Ngày 22/04/2020 với tỉ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 400 đồng);
  - Trả cổ tức đợt 2: Ngày 30/06/2020 với tỉ lệ thực hiện là 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).

**II. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020
2. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Tháng 4/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức năm 2018; lựa chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác.



**Điều 3.** Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:** 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





**Trần Anh Đức**

